

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月31日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月26日以书面送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长宋老亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去户志敏先生为公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

根据《北京利仁科技股份有限公司章程》规定，结合公司发展战略考虑，董事会拟免去户志敏先生高级管理人员认定。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-020 《利仁科技：高级管理人员免职公告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举董事会战略委员会成员》议案

1. 议案内容：

根据修订的《北京利仁科技股份有限公司章程》，公司董事会下设战略委员会，成员全部由董事组成。根据制定的《董事会战略委员会议事规则》，董事会战略委员会由 3 名成员组成，其中至少有一名独立董事，任期与董事会任期一致。

现计划选举【非】独立董事宋老亮先生、【非】独立董事宋天义先生、独立董事赵黎先生为第二届董事会战略委员会成员，任期与第二届董事会任期一致，其中宋老亮先生为战略委员会主任委员。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员》议案

1. 议案内容：

根据修订的《北京利仁科技股份有限公司章程》，公司董事会下设薪酬与考核委员会，成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。根据制定的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，任期与董事会任期一致。

现计划选举独立董事袁胜华先生、独立董事赵黎先生、【非】独立董事宋老亮先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员，任期与第二届董事会任期一致，其中独立董事袁胜华先生为薪酬与考核委员会主任委员。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举董事会提名委员会成员》议案

1. 议案内容：

根据修订的《北京利仁科技股份有限公司章程》，公司董事会下设提名委员会，成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。根据制定的《董事会提名委员会议事规则》，董事会提名委员会由3名成员组成，任期与董事会任期一致。

现计划选举独立董事赵黎先生、独立董事万伟先生、【非】独立董事司朝辉先生为第二届董事会提名委员会成员，任期与第二届董事会任期一致，其中独立董事赵黎先生为提名委员会主任委员。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

议案无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举董事会审计与风险控制委员会成员》议案

1. 议案内容：

根据修订的《北京利仁科技股份有限公司章程》，公司董事会下设审计与风险控制委员会，成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。根据制定的《董事会审计与风险控制委员会议事规则》，董事会提名委员会由3名成员组成，任期与董事会任期一致。

现计划选举独立董事万伟先生、独立董事袁胜华先生、【非】独立董事杨善东先生为第二届董事会审计与风险控制委员会成员，任期

与第二届董事会任期一致，其中独立董事万伟先生为审计与风险控制委员会主任委员。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日